

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠ الفصل الثاني

دينار ٢٠١٤/٦/٣٠	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	
		١	الموجودات
١.٧٨٨٨١٥	١.٣٣٣.٢١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٩٥٩٥٣٣.٠٠	٣٦٦١٣٦٧٢٥.٠	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٩٧.٣٢١٨١٥	٣٦٧١٧٠.٢٧١		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١٤٤٣٢٦٢٥	٨٤٢.٣٧٥	١٣	المخزون (بالكلفة)
٤٥٢١٨٢.٤٨٤	٢١٤.٨٥٥.٣١	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٩٧٦٦٧.٤	٢٩٠.٤٣٩٥٤	١٦	المدينون
١٢٣.٠٨٣٢٥	٢٧١٧٧٦٦٤	١٨	النقود
٤٦٨٩.٢٨١٣٨	٢٢.٥٤٩٧.٢٤		مجموع الموجودات المتداولة
٥٦٥٩٣٤٩٩٥٣	٥٨٧٧١٩٧٢٩٥		مجموع الموجودات
		٢	مصادر التمويل
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢١١	رأس المال
٦٦٦١٣٣.٧٦	٧٧٢٣٥٤٧٨٧	٢٢	الاحتياطيات
(٧٦٥.٠٥٣٤)	—	٢٢٥	العجز المتراكم
٥٥٨٩٦٣٢٥٤٢	٥٧٧٢٣٥٤٧٨٧		مجموع حقوق المساهمين
		٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل
٣.٢٢٩١٤٩	٤٨١٦٤٦٧٩	٢٦	الدائنون
٣٩٤٨٨٢٦٢	٥٦٦٧٧٨٢٩		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٦٩٧١٧٤١١	١.٤٨٤٢٥.٨		مجموع مصادر التمويل
٥٦٥٩٣٤٩٩٥٣	٥٨٧٧١٩٧٢٩٥		

المدير المفوض

عبدالحسين محمد جواد



مدير الحسابات

عبدالهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
المركز المالي للفترة من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥/٦/٣٠		
١٤٤٢٥٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٣
٤٠١٢٤٩٠٠	ايرادات استثمارات مالية	٤٦
٥٤٥٤٩٩٠٠	مجموع الايرادات	
	<u>المصروفات الجارية</u>	
٢٩١٠٠٥٩٠	الرواتب والاجور	٣١
٤٦٩٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٥٢٢٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣١٧٨٤١٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٦٤٢٢٥٣٢	المصروفات الاخرى	٣٩
٤٣٦٩٣٧٨٢	مجموع المصروفات	
١٠٨٥٦١١٨	زيادة الايرادات على المصروفات	



المدير المفوض

عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار ٢٠١٤/٦/٣٠	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٥٧٥٥٠٠٠٠	١٤٤٢٥٠٠٠	النقد المستلم من ايرادات النشاط الجاري ينزل - النقد المدفوع عن
٩٢٧٩٩٢٠٠	٣٤٠٩٢٨٤٠	الاستخدامات
٤٠٢٩٨٦٥	٣١٧٨٤١٠	المصروفات التحويلية
—	٦٤٢٢٥٣٢	المصروفات الاخرى
(٤٢٤٠٠٠٠)	(١٤٥٠٠٠٠)	النقص في المدينين
٤٢٨٣٥٥٠	٤٣٣٥١٣٨	النقص في الدائنين
٩٦٨٧٢٦١٥	٤٦٥٧٨٩٢٠	مجموع النقد المدفوع
(٣٩٣٢٢٦١٥)	(٣٢١٥٣٩٢٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة</u> <u>الاستثمارية</u>
		النقد المستلم من:
٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٩٤١١٢٥١٠٠	النقص في الاستثمارات المالية
—	٤٠١٢٤٩٠٠	ايرادات استثمارات مالية
٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٩٨١٢٥٠٠٠٠	مجموع النقد المستلم
		ينزل النقد المدفوع عن
٨٠٠٥٨٤٥٠٠	١٦١٢٠٠٠٠٠٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
١٣٩٤١٥٥٠٠	(٦٣٠٧٥٠٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
١٠٠٠٩٢٨٨٥	(٦٦٢٩٠٣٩٢٠)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٢٢٩١٥٤٤٠	٦٩٠٠٨١٥٨٤	النقد في ٢٠١٥/٤/١
١٢٣٠٠٨٣٢٥	٢٧١٧٧٦٦٤	النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠



المدير المفوض

عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	دينار ٢٠١٤/٦/٣٠
٤	الإيرادات	١٨٩٠٠٠٠٠	٥٤٥٤٩٩٠٠
	تنزل- المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٩٨٥٠٠٠	٢٩١٠٠٠٥٩٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣٣٨٠٠	٤٦٩٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٣٥٨٥٢٥٠	٤٥٢٢٥٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٧٩٦٢٥	٣١٧٨٤١٠
٣٩	المصروفات الأخرى	—	٦٤٢٢٥٣٢
	مجموع المصروفات الجارية	٦٥٥٨٣٦٧٥	٤٣٦٩٣٧٨٢
١٨	زيادة الإيرادات على المصروفات	(٤٦٦٨٣٦٧٥)	١٠٨٥٦١١٨

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة

المدير المفوض  
عبدالحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عبدالهادي خضير الشاوي

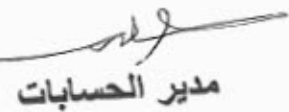
شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤	الإيرادات	٥٤٥٤٩٩٠٠
	<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>	
٣١	الرواتب والأجور	٢٩١٠٠٥٩٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٦٩٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٢٢٥٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٣٧٧٩٥
	مجموع المصروفات الجارية	٣٤٨٣٠٦٣٥
	<u>زيادة الإيرادات على المصروفات/المرحلة الأولى</u>	١٩٧١٩٢٦٥
	<u>تنزل- المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٤٤٠٦١٥
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٤٢٢٥٣٢
	<u>زيادة الإيرادات على المصروفات / المرحلة الثانية</u>	١٠٨٥٦١١٨



المدير المفوض  
عبدالحسين محمد جواد





مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي